

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2023-080

债券代码：113627

债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度向特定对象发行股票的相关事项已经公司 2023 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

2023 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》等议案，本次对公司向特定对象发行股票预案及相关文件的主要修订情况说明如下：

一、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次发行已履行的审议程序； 2、修改了发行股票的数量、募集资金总额以及股票的发行价格
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新了财务数据
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了禾乐投资持有公司的股份比例
	四、本次向特定对象发行方案概要	修改了发行股票的数量、募集资金总额以及股票的发行价格
	七、本次发行的审批程序	更新了本次发行已履行的审议程序

预案章节	章节内容	修订内容
第二节 发行对象的基本情况 & 股份认购协议摘要	一、禾乐投资的基本情况	更新了公司财务数据
	二、股份认购协议摘要	更新了签署的补充协议内容
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行募集资金使用计划	修改了募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析	更新了行业数据、财务数据
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对上市公司业务、资产的整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	修改发行完成后股东持股数和持股比例
	五、本次发行对上市公司负债结构的影响	更新了财务数据
第五节 本次股票发行相关的风险说明	一、市场风险	1、更新了市场风险的相关表述； 2、新增了服装行业发展不及预期等风险
	二、经营风险	更新了经营风险的相关表述
	三、财务风险	1、更新了财务数据； 2、新增了退换货预估偏差等风险
	四、其他风险	新增了公司本次发行面临的其他风险
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新了最近三年利润分配情况及现金分红情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关的主体承诺	1、修改发行股份数量及募集资金总额； 2、更新按照公司 2022 年经审计的财务数据测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及相关表述

二、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》

报告章节	章节内容	修订内容
正文首页	-	修改了募集资金总额
一、本次向特定对象发行的背景及目的	（二）本次向特定对象发行的目的	更新了财务数据
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	（二）本次发行证券的必要性	更新了财务数据及行业数据
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（一）本次发行定价的原则及依据	修改了发行价格
	（二）本次发行定价方法和程序	更新了本次发行已履行的审议程序
五、本次发行方式的可行性	（一）本次发行方式合法合规	修改了发行股票的数量
	（二）本次发行程序合法合规	更新了本次发行已履行的审议程序

报告章节	章节内容	修订内容
六、本次发行方案的公平性、合理性	-	更新了本次发行已履行的审议程序

三、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

报告章节	章节内容	修订内容
一、本次募集资金运用计划	-	修改了募集资金总额
二、本次募集资金使用的必要性和可行性	（一）必要性分析	更新了财务数据及行业数据

四、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》

报告章节	章节内容	修订内容
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	-	1、修改了发行股份的数量以及募集资金总额； 2、更新了按照公司 2022 年经审计的财务数据测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及相关表述

修订后的相关文件具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》

《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺（修订稿）的公告》。

公司本次向特定对象发行股票事项需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日